

UCHWAŁA NR XIX/120/2012
RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1(stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2(stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100 000 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110 000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 14 428 213 zł z tego:

- dochody bieżące 11 875 626 zł

- dochody majątkowe 2 552 587 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 192 501 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 219 656 zł

- na wydatki majątkowe 2 972 845 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 235 712 złotych przeznacza się na:

1) Planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 235 712 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł, W tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 1 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 1 100 000 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (traci moc załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/116/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku)

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 200,00	4 500,00	1 496 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 200,00	4 500,00	1 496 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 800,00	4 500,00	15 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 406 429,00	2 900,00	3 409 329,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 374 620,00	1 100,00	1 375 720,00
		0320	Podatek rolny	1 450,00	1 100,00	2 550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 260,00	1 800,00	1 175 060,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 910,00	1 800,00	5 710,00
852			Pomoc społeczna	334 700,00	2 600,00	337 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800,00	2 600,00	13 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				12 386 966,00	10 000,00	12 396 966,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	897 990,00	31 000,00	928 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 990,00	31 000,00	678 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	18 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	33 000,00	271 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 671 363,00	13 500,00	1 684 863,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	- 7 000,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	- 7 000,00	74 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 163,00	20 500,00	128 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 483,00	12 500,00	54 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 660,00	- 8 000,00	174 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 160,00	- 8 000,00	169 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 000,00	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 344 473,00	- 29 500,00	5 314 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 156 447,00	- 50 000,00	3 106 447,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 094,00	- 50 000,00	50 094,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 720,00	33 500,00	350 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	5 500,00	89 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	28 000,00	158 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 000,00	- 13 000,00	157 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 807,00	- 10 000,00	99 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	- 1 000,00	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 1 500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	11 801,00	3 000,00	14 801,00
	92695		Pozostała działalność	11 801,00	3 000,00	14 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
Razem:				12 151 254,00	10 000,00	12 161 254,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/120/2012

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki z Unii Europejskiej
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Zadania kontynuowane							
1	010	01010	„Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki”	1 528 032	1 528 032	620 484	-	-	907 548	Urząd Gminy Szypliszki
2	630	63095	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły *	1 345 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

			II Zadania noworozpoczy- nane							
1	600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
2	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szypliszki
4	754	75412	Budowa remizy OSP w Szypliszkach *	1 045 000	45 000	45 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
5	801	80101	Przebudowa podjazdu do Szkoły Podstawowej w Becejach	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
6	801	80101	Przebudowa sanitariatów i kanalizacji w Szkole Podstawowej w Jasionowie	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
7	801	80101	Modernizacja instalacji c.o. na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
8	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Zespole Szkół w Kaletniku	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki

9	801	80195	Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka	435 813	435 813	170 774	-	-	265 039	Urząd Gminy Szypliszki
10	851	85195	Zakup unitu stomatologicznego	34 000	34 000	34 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
11	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
12	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	115 000	115 000	115 000	-	-	-	Urząd Gminy Szypliszki
			Ogółem	4 922 845	2 677 845	1 505 258	-	-	1 172 587	

* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/120/2012
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2012 rok:

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków oraz aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz